



Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte

RUA SANTOS FONSECA, 958 – CENTRO - NOVO HORIZONTE/ SP.

FONE:- (17) 3543-1754 / 3543-1409 - CEP 14960-000

E-mail: servicodeorientacaosocial@gmail.com

CNPJ 46.875.688/0001-54

Declaração de Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 592 de 26/07/1972

PROJETO CINCAB

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Junho

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENTIDADE: Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte

ENDEREÇO: Rua Santos Fonseca nº 958 - Centro / CEP: 14960-070

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017

PROCESSO Nº 3680/17

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09/06/2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 32.082,11

SALDO ANTERIOR: R\$ 4.045,99

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 36.128,10

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de junho de 2022, para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
COMP. 06	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO/RECISAO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 660,86
COMP. 06	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 990,68
COMP. 06	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.832,45
COMP. 06	PG GUIA DARF IRRF /CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 47,51
COMP. 06	PG ANA PAULA RONCOLETA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.667,75
COMP. 06	PG ANDRÉ LUIS FONTES SANCHES CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	PROPRIOS	R\$ 475,04
COMP. 06	PG ANDRÉ LUIS FONTES SANCHES CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 4.436,00
COMP. 06	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.515,53
COMP. 06	PG ELAINE CRISTINA DA COSTA GARCIA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.461,09
COMP. 06	PG GUSTAVO BERNARDO DE ALMEIDA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.593,39
COMP. 06	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.978,43
COMP. 06	PG ROSANA PADILHA DE CARVALHO SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.568,82
COMP. 06	PG VALQUIRIA APARECIDA FERNANDES BORGES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.667,75
16/06/22	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 42121802	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.201,84
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 22.097,14
01/06/22	PG WECLIX TELECOM S.A. NOTA FISCAL Nº 000624051	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 64,90
COMP. 06	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 250,13



Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte

RUA SANTOS FONSECA, 958 – CENTRO - NOVO HORIZONTE/ SP.

FONE:- (17) 3543-1754 / 3543-1409 - CEP 14960-000

E-mail: servicodeorientacaosocial@gmail.com

CNPJ 46.875.688/0001-54

Declaração de Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 592 de 26/07/1972

TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$	315,03
10/06/22	PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE NOTA FISCAL Nº000.020.384	DESP. COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$	254,17
TOTAL PAGO COM COMBUSTÍVEIS				R\$	254,17
TOTAL PAGO COM MATERIAL DE CONSUMO				R\$	-
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	-
27/06/22	PG ALVES & ALVES SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NOTA FISCAL Nº 3497	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	140,00
27/06/22	PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL Nº 11374	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	150,00
28/06/22	PG GUSTAVO MIRANDA SIVIERO NOTA FISCAL Nº 14	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	1.500,00
27/06/22	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL Nº 2495	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	850,00
21/06/22	PG LUIZ GUSTAVO DALLA DEA NOTA FISCAL Nº41	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	1.500,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	4.140,00
TOTAL GERAL				R\$	26.806,34
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	26.331,30
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	475,04

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 22

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 26.331,30

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 9.796,80

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 9.796,80

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Serviço de Orientação Social, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados no Plano

Novo Horizonte – SP, 01 de julho de 2022.

GILMAR SANTANA DE LIMA

Presidente do Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte

CARLOS PINTO MONTEIRO NETO

Tesoureiro do Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte